

**UCHWAŁA NR XII/67/2015
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

**Rada Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 5 800 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 Żłobki, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 500 zł.**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **o kwotę 5 500 zł.**

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność, § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 **o kwotę 4 500 zł.**

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność, § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 4 500 zł**, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 800 zł.**

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 15 475 zł.**

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 5 475 zł**, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 10 000 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, § 0340 Podatek od środków transportowych **o kwotę 20 000 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody, § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego **o kwotę 20 000 zł.**

3. Zwiększa się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach o kwotę 20 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok:

- 1) załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Krakowiak

Załącznik do Uchwały Nr XII/67/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+ 11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	100 700,00	35 800,00	5 375,00			A. B. C. D.	30 425,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00							
			wydatki majątkowe	75 700,00	35 800,00	5 375,00				30 425,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	246 313,46	168 431,00	50 530,00			A. B. C. D.	117 901,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00							
			wydatki majątkowe	221 313,46	168 431,00	50 530,00				117 901,00	
3	852 i 853	85214 i 85219 i 85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce	692 073,14	56 448,00	8 467,20			A. B. C. D.	47 980,80	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
			wydatki bieżące	692 073,14	56 448,00	8 467,20				47 980,80	
			wydatki majątkowe								
4	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	578 140,00	556 000	203 957,00			A. B. C. D.	352 043,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	578 140,00	556 000,00	203 957,00				352 043,00	
5	600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych: nr 395001 T Pielaszów –	2 760 137	21 525	21 525			A. B.		Urząd Gminy Wilczyce

			Wesołówka, nr 395003 T Pielaszów – Sadłowice, nr 395008 T Wilczyce – Daromin, nr 395011 T Daromin – Grochocice Kolonia, nr 395012 T Daromin – Grochocice, nr 395013 T Daromin – Daromin Gościniec, nr 395019 T Wilczyce – Bugaj, Przewody – Bugaj, nr 395032 T Gałkowice – Ocín, nr 395036 T Łukawa Zakrzacze – Łukawa Rządowa, nr 395049 T Łukawa Kościelna – Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze, Wilczyce - Jakubówka, Jankowice koło, Dacharzów – Wincentów, Podgajówka – Dacharzów, Radoszki – Radoszki wieś, nr 395022 T Wilczyce – Wilczyce Kolonia.					C. D.		
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	2 760 137	21 525	21 525				
Ogółem				4 377 363,60	838 204	289 854,20			548 349,80	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01041	Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów	119 659	88 128		A. B. C. D.	31 531	Urząd Gminy Wilczyce
2	900	90001	Zakup koparki	153 750	153 750		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60017	Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 738/3 w Wilzycach	33 500	33 500		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
4	600	60078	Odbudowa, przebudowa dróg	1 456 462	454 465		A.1.001.997 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
5	700	70005	Rozbudowa budynku świetlicy w m. Pielaszów polegającej na dobudowie ganku wraz z dostosowaniem wejścia głównego do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	38 000	38 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
6	801	80195	Budowa placu zabaw w m.	40 000	40 000		A.		Urząd Gminy

			Bugaj				B. C. D.		Wilczyce	
7	900	90015	Dokumentacja projektowa budowy i montażu przewodów i lamp oświetlenia ulicznego	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
8	926	92601	Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Wilczycach	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
9	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Wilczyce	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
Ogółem				1 921 371	887 843			1 001 997	31 531	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW 2007-2013	2015	Urząd Gminy Wilczyce	010	01041	Wartość zadania:	119 659	119 659
	Priorytet :Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	119 659	119 659
	Działanie:4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	88 128	88 128
	Projekt: Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 531	31 531
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	100.700,00	35800
	Priorytet :Oś 2Wparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	75.700	35.800
	Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	11.360	5.375
	Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	64.340	30.425
						Wydatki bieżące	25 000	0
						- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	246313,46	168431
	Priorytet :Oś 2Wparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	221313,46	168431
	Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	65 687,29	50530
	Projekt: „e-świętokrzyskie					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155626,17	117901

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”							
					Wydatki bieżące	25000	0
					- środki z budżetu j.s.t.	25000	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
4. Program: Kapitał Ludzki	2008-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	853 852	85395, 85214, 85219	Wartość zadania:	692 073,14	56 448
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	692 073,14	56 448,00
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	74 734,28	5 927,04
Projekt: Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce					- środki z budżetu krajowego	36 536,36	2 540,16
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	580 802,50	47 980,80
5. Program: PROW 2007-2013	2013-2015	Urząd Gminy Wilczyce	900	90001	Wartość zadania:	578 140	556 000
Priorytet: Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”					Wydatki majątkowe:	578 140	556 000
Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”					- środki z budżetu j.s.t.	226 097	203 957
Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce					- środki z budżetu krajowego		0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	352 043	352043
					Ogółem wydatki	1.736.885,60	936.338
					Wydatki bieżące:	742 073,14	56 448,00
					- środki z budżetu j.s.t.	124 734,28	5927,04
					- środki z budżetu krajowego	36 536,36	2540,16
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	580 802,50	47980,8
					Wydatki majątkowe:	994.812,46	879.890
					- środki z budżetu j.s.t.	391.272,29	347.990
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	603.540,17	531.900
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/67/2015

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Paragraf	Przychody w zł	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty w zł	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zaopatrzenie w wodę	400	400 02	47 600		960 000	Zaopatrzenie w wodę	400	400 02		960 000	47 600
					0830	570000				3020	5000	
					0690	50000				4010	200000	
					0920	20000				4110	40000	
					2650	320000				4120	6000	
										4170	20000	
										4040	20000	
										4210	35000	
										4260	467700	
										4280	2000	
										4300	35000	
										4360	6000	
										4410	8000	
										4430	5000	
										4440	8000	
										4510	300	
										4610	1000	
										4700	2000	
										4480	99000	
2	Gospodarka ściekowa	900	900 01			5000	Gospodarka ściekowa	900	900 01		5000	
					0830	5000				4300	5000	
	RAZEM			47 600		965000					965 000	47 600

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje przedmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	dopłata do 1 m3 wody sprzedanej	320 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						320 000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

W § 1 uchwały zmniejsza się plan wydatków na dokształcanie nauczycieli i wydatki w rozdziale „Żłobki”, a zwiększa się plan wydatków na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej oraz plan wydatków na projekt unijny: „e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego. Zmniejsza się plan wydatków na dokumentację dróg gminnych o kwotę 15.475 zł.

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z UE na zadanie: remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów wynosi 31 531 zł. Planowane dochody budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich to 94 506,60 zł (kwota 31 531 zł to środki z UE na remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów, kwota 62.975,60 zł to refundacja za 2014 rok).

W § 2 zwiększa się plan dochodów z podatku od środków transportowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.